

Приложение №1 к Положению об оценке
коррупционных рисков в ГБУЗ РК «Печорская ЦРБ»

Карта коррупционных рисков

№ п/п	Коррупционно-опасные полномочия	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
1	Организация деятельности учреждения	Должности управления учреждением, руководители структурных подразделений	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо личной заинтересованности.	Средняя	Информационная открытость учреждения. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
2.	Прием на работу сотрудников	Заместители главного врача, руководители структурных подразделений, специалист отдела кадров	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ.	Низкая	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение собеседования при приеме на работу.
3.	Работа со служебной информацией	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений, должности подразделений общепольничного немедицинского персонала.	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам.	Средняя	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
4.	Оформление документов, отчетности	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений, врачебный персонал, старшие медицинские сестры, руководитель медицинской статистики, программисты.	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах.	Средняя	Система визирования документов ответственными лицами. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

5.	Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности	Главный врач, главный бухгалтер, заместитель главного врача по экономическим вопросам.	Нецелевое использование бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности.	Средняя	Соблюдение законодательства РФ в сфере использования средств учреждением и локальных нормативных актов учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в больнице. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
6.	Размещение заказов, заключение государственных контрактов и других договоров на поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ, заключаемых для нужд учреждения.	Заместитель главного врача по экономическим вопросам, главный бухгалтер, директор учреждения, руководитель контрактной службы, специалисты контрактной службы.	Подготовка проектов, заключение государственных контрактов и договоров на выполнение уже фактически выполненных работ, оказанных услуг.	Средняя	Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
7.	Владение, использование и распоряжение недвижимым имуществом учреждения.	Должности управления учреждением, главный бухгалтер, юрисконсульт контрактной службы.	Выделение имущества в аренду без разрешения собственника и учредителя за вознаграждение.	Низкая	Контроль за использованием имущества. Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
8.	Функции по обороту и использованию лекарственных средств.	Заместитель главного врача по лекарственному обеспечению, заведующие отделениями, провизор, старшие медицинские сестры.	Выдача лекарственных средств, не предусмотренных назначенным курсом лечения и рецептом, за вознаграждение	Низкая	Регулярное разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщать главному врачу о склонении его к совершению коррупционного правонарушения. Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
9.	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных	Главный бухгалтер, руководитель материальной группы	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленно досрочное списание материальных	Низкая	Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

	материальных ценностей.		средств и расходный материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества.		
10.	Расчет заработной платы.	Главный бухгалтер, работники бухгалтерии, руководители структурных подразделений.	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.	Средняя	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.